

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha:		ene-23		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION																
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión								
Procesos	Riesgo	Causa	Consecuencia	Tipo de Riesgo	Análisis del Riesgo Inherente				Tipo de Control	Control	Valoración del Riesgo Residual				Acciones Asociadas al Control		Acciones	Responsable	Indicador	
					Probabilidad	Impacto	Valoración	Zona de riesgo			Control	Control documentado	Efectividad	Zona de riesgo	Acciones	Registro				
																				Periodo de ejecución
MISIONAL GESTION APUESTAS PERMANENTES	Posibilidad de alteración y/o omisión de la información entregada por el concesionario.	• Reportes de Información Susceptibles de manipulación y/o adulteración.	• Liquidación unilateral del contrato • Procesos jurídicos Omisión e inexactitud en la Información • Sanciones y/o multas	CORRUPCION	1	1	1	MEDIO	PREVENTIVO	Realizar auditorias al contrato del concesionario de apuestas permanentes	4	4	16	ALTO	2023	Auditorias de fiscalizacion	Auditorias de fiscalizacion	Auditorias anuales	Supervisora contrato apuestas permanentes	No. De auditorias realizadas
APOYO GESTION ADMINISTRATIVO	Posibilidad de realizar una evaluación tardía y/o contraria a la ley, de la queja o denuncia en beneficio propio o de un tercero	Deficiente seguimiento.	Perdida de imagen Institucional	CORRUPCION	3	2	6	MEDIO		1. Revisión y seguimiento a la evaluación de las quejas por parte del Jefe de dependencia o coordinador	4	4	16	ALTO	2023	1. Revisar y dar tramite oportuno a las quejas por parte del responsable de su gestion. 2. Informe de seguimeinto a las PQRS	Email institucional y/o oficio de reparto y/o registro de ingreso y salida de las respuestas proferidas. Registro de los derechos de peticion y su respuesta oportuna	Seguimiento reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	•Subgerente Administrativo del •Responsable de tramite PQRS •Funcionarios responsables de lainformacion	Seguimiento y monitoreo a PQRS del control interno
APOYO GESTION ADMINISTRATIVO	Posibilidad de permitir la Caducidad o prescripción de los procesos disciplinarios manera intencional.	Ausencia de controles o insuficiencia de los mismos. Deficiente seguimiento de los superiores	Generación de impunidad Perdida de imagen Institucional Perdida de credibilidad	CORRUPCION	1	3	3	BAJO		Seguimiento por parte del superior al cumplimiento de los términos procesales de conformidad con la Ley Disciplinaria.	3	2	6	MEDIO	2023	1. Priorizar los procesos que tienen mayor riesgo de prescripción.	Informes mensuales	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	Subgerente Administrativo Juridica	Informe sobre el estado de los procesos por el responsable del mismo
APOYO GESTION DOCUMENTAL	Posibilidad de pérdida y/o daño parcial o total de la confidencialidad e integridad de documentos o expedientes en el archivo con el fin de obtener beneficio propio o a un tercero.	1. Prestamo de documentación sin el debido registro y control 2. Instalaciones que no cumplan con las normas mínimas de conservación. 3. Desastres naturales en las instalaciones respectivas 4. Malas practicas en la manipulación y organización de los archivos y/o expedientes 5. Falta de recursos (económicos, talento humano, tecnológico) para el cumplimiento de las disposiciones del programa de gestión documental 6. Debilidades en el control de acceso a las zonas de salvaguarda	1. Pérdida de la memoria institucional 2. Incumplimiento de las normas sobre archivo. 3. Incumplimiento en la entrega oportuna de información. 4. Apertura de procesos disciplinarios 5. Hallazgos de entes de control	CORRUPCION	2	4	8	ALTO	PREVENTIVO	Implementacion y actualizacion de el sistema de gestion documental -TRD-	1	4	4	MEDIO	2023	El equipo de Gestión Documental debe realizar capacitación en temas relacionados a la gestión documental, .	Plan Institucional de capacitaciones	•Ejecucion plan de capacitacion institucional de la entidad	•Subgerente Administrativo •Jefe archivo y gestion documental	TRD

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha:		ene-23		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION														
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión						
Categoría	Descripción	Impacto	Categoría	Análisis del Riesgo Inherente				Valoración del Riesgo Residual				Acciones Asociadas al Control	Indicadores	Responsables	Frecuencia			
				1	2	3	4	1	2	3	4							
APOYO GESTION ADMINISTRATIVA	Posibilidad de una inadecuada Supervisión e interventoría en la ejecución de procesos contractuales	Falta de conocimiento de la resolución 095 Manual de supervisión e interventoría de la entidad. Interés en favorecer a un tercero.	Pérdida de imagen institucional Pérdida de confianza y respeto institucional. Consecuencias de tipo jurídico.	CORRUPCIÓN	3	3	9	ALTO	1. Aplicación y verificación de la Lista de chequeo precontractual y contractual	3	4	12	ALTO	2023 1. Dar cumplimiento al Manual interno de contratación de la entidad desde la oficina gestora. 2. Informes de supervisión por parte de los supervisores asignados bien sean parciales o finales.	Informes de supervisión mensuales enviados Informe trimestral de seguimiento realizado por la Asesor General	•Oficina Gestora •Supervisor asignado •Asesor General	No. Informes de supervisión a los contratos/ No. Contratos	
ESTRATEGIA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Posibilidad de dilatar la actuación y/o acciones preventiva, correctiva o de mejora en beneficio propio o de un tercero.	Inadecuado seguimiento y control. Falta de apropiación de principios y valores. Desconocimiento de los deberes y obligaciones del servidor público	Pérdida de imagen Institucional Daño patrimonial al Estado	CORRUPCIÓN	1	2	2	BAJO	Formación en ética, principios y valores	4	4	16	ALTO	2023 1. Exigir la aplicación de los puntos de control y seguimiento para prevención y/o mitigación del riesgo. 2. Exigir el registro en las herramientas tecnológicas establecidas. 3. Sensibilización periódicamente sobre ética, principios y valores (Acta de reunión trimestrales de gestión por parte de los líderes y/o subgerentes de la entidad.	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	•Subgerente Administrativo •Subgerente Mercadeo y venta •Subgerente Jurídico •Subgerente Financiero •Asesor General de Planeación	Acta de reunión trimestrales de gestión por parte de los líderes y/o subgerentes de la entidad.
APOYO GESTION JURIDICA	Posibilidad de falencias en la elaboración de pliegos de condiciones o términos de referencia y contratos	• Desconocimiento de las normas • Falta de revisión • Falta de planeación • Mal manejo • Favorecimiento a proponentes	• Procesos disciplinarios • sancion antes de control • Demandas • Detrimiento patrimonial	CORRUPCIÓN	3	4	12	ALTO	✓Circularizaciones suscritas sobre los principios, etapas y procedimientos del proceso de contratación de acuerdo al manual interno	2	4	8	ALTO	2023 Circulares y lista de aisitentes	No. De capacitaciones realizadas	Plan de capacitación institucional y reinducción	✓Subgerente Jurídico ✓Oficinas Gestoras de Contratación	Verificación ofician gestora de Lista de chequeo pre, contractual y post
APOYO GESTION JURIDICA	Posibilidad de favorabilidad y/o direccionamiento de Contratación en favor de un tercero	Indebida asesoría en la escogencia de la modalidad de selección Inadecuada definición de los requisitos de la capacidad jurídica. Indebida verificación de la capacidad jurídica	Enriquecimiento ilícito de contratistas Demandas a las Entidad Decremento Patrimonial No satisfacción del bien General	CORRUPCIÓN	1	3	3	BAJO	1. Revisión de los documentos previos a la contratación, frente a la ley y al manual de contratación cumpliendo con la lista de chequeo	4	4	16	ALTO	2023 1. Aplicar rigurosamente la ley y el manual interno de contratación. 2. Elaborar los formatos y/o oficio de declaración de conflicto de intereses. 3. Elaborar Acta de Adjudicación donde consta la revisión de la verificación	Documento de Respuesta a las Observaciones. Acta de Adjudicación donde consta la revisión de la verificación jurídica	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	•Subgerente Jurídica •Oficinas Gestoras con sus abogados de Contratación	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.
APOYO GESTION JURIDICA	Posibilidad de ejecución del proceso de contratación en cualquiera de sus etapas, sin el cumplimiento de los requisitos legales y lineamientos establecidos por Colombia compra eficiente.	Ausencia de rigor profesional Desconocimiento de los requisitos de Ley por parte de los funcionarios responsables. Controles no operan de forma efectiva. Falta de rigor en las revisiones de superiores o del área jurídica. No aplicación de los procedimientos, instructivos y del Manual de contratación.	Pérdida de imagen Institucional Pérdida de credibilidad Daño patrimonial al Estado Pérdida de confianza y respeto en la Institución.	CORRUPCIÓN	2	4	8	ALTO	1. Manual Interno de Contratación, control previo administrativo.	4	4	16	ALTO	2023 1. Aplicar rigurosamente el Manual Interno de Contratación 2. Aplicar los procedimientos, instructivos y documentación asociada al proceso de contratación. 3. Realizar las validaciones por parte de la Oficina Jurídica. 4. Realizar reinducción y/o	Acta de reunión trimestral de gestión la cual puede quedar registrada en el sistema	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	•Oficinas Gestora •Subgerente Jurídico	Actas de inducción y reinducción



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha:		ene-23		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION																	
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión									
				Análisis del Riesgo Inherente			Valoración del Riesgo Residual					Acciones Asociadas al Control									
				3	4	12	3	3	9	2023											
APOYO GESTION FINANCIERA	Posibilidad de ocurrencia de soborno para realizar un inadecuado reconocimiento de premios con el fin de beneficiar un tercero	<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de los premios recibidos de los distribuidores. • Responsabilidad diluida de los funcionarios que intervienen, varios funcionarios intervienen en la manipulación de los premios. • Posibilidad de inconsistencia en la información reportada en las planillas enviadas por los distribuidores. • Inconsistencias en la recolección y entrega de los premios por parte de la transportadora. • Falta de ética profesional 	<ul style="list-style-type: none"> • Estados de cuenta incorrectos • Apertura de procesos disciplinarios • Apertura de procesos penales 	CORRUPCION	3	4	12	ALTO		<ul style="list-style-type: none"> • Auditorias • Relaciones de grabado de premios 	3	3	9	ALTO	2023	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de ajuste al reconocimiento de premios. • Auditorías Control Interno 	Registro digitales	Auditorías Interno	Control	<ul style="list-style-type: none"> • Subgerente Financiero • Auxiliares grabadora de premios 	Informes de auditoria y/o seguimiento
APOYO GESTION FINANCIERA	Posibilidad de afectación económica, por multas y sanciones de los entes de control debido a la falta de coherencia y veracidad de los estados financieros.	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de conocimiento en la aplicación de las normas contables vigentes por parte de los profesionales que intervienen. • Mala Gestión en la parametrización del sistema contable en los cargues automáticos. • Registro fraudulento en la información de ingresos, costos y gastos que se registra en la contabilidad debido a la falta de interoperabilidad de los módulos de presupuesto, contabilidad, cartera, tesorería y almacén. • Adulteración o manipulación de los registros contables por parte de las personas 	<ul style="list-style-type: none"> • Sanciones por parte de los entes de control • Toma de decisiones con información incorrecta • Reprocesos y/o desgaste administrativo. 	CORRUPCION	3	4	12	ALTO		<ul style="list-style-type: none"> • Análisis, verificación y conciliación oportuna de los datos económicos registrados en los estados financieros vs la información fuente de los hechos económicos. 	3	3	9	ALTO	2023	Conciliaciones entre las difere	Certificaciones de realización de conciliaciones mensuales de las cuetnas bancarias	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	Supervisora contrato permanentes	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.	
APOYO GESTION FINANCIERA	Posibilidad de afectación económica y patrimonial de la entidad debido al manejo y custodia de los títulos de valores a nombre de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> • Hurto intencionado por parte de funcionarios y/o terceros. • Filtración de información de seguridad en las combinaciones de las cajas fuertes 	<ul style="list-style-type: none"> • Reposición de título valor por perdida • Uso no autorizado de títulos valor • Perdida de recursos • Procesos disciplinarios • Hallazgos de entes de control 	CORRUPCION	3	4	12	ALTO		<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento de manejo de Bóvedas de seguridad para custodia de documentos 	3	4	12	ALTO	2023	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimientos de seguridad para la firma y sellos de cheques • Inventario mensual de títulos valores CDT realizado por el tesorero y visto bueno del subgerente financiera 	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización de listado de títulos en custodia cuando haya novedades 	En reunión trimestral de gestión se debe realizar una revisión de los riesgos y de la efectividad de los controles.	<ul style="list-style-type: none"> • Subgerente Administrativa • Almacen genreal • Operador • Subgerente Mercadeo y Ventas contratista de la transmisión TV 	% de cumplimiento de revisión y monitoreo de riesgos.	



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha:		ene-23		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION																
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión								
				Análisis del Riesgo Inherente				Valoración del Riesgo Residual				Acciones Asociadas al Control								
APOYO GESTION FINANCIERA	Posibilidad de entrega de billetería a distribuidores con incumplimiento de requisitos legales y/o cartera vencida	<ul style="list-style-type: none"> No aplicabilidad del Manual de cartera de la entidad y los controles de garantías. Ofrecimiento de beneficios por parte de terceros Despachos sin tener en cuenta los estados de cartera 	<ul style="list-style-type: none"> Incremento de cartera vencida Perdida de garantías en un cobro jurídico Apertura de procesos disciplinarios Hallazgos de entes de control. Detrimento patrimonial 	CORRUPCION	3	2	6	MEDIO		<ul style="list-style-type: none"> Reporte semanal por parte de la Coordinadora de cartera y Contable de los distribuidores retenidos Procedimiento para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento en los contratos de comercialización y/o distribución de lotería 	3	3	9	ALTO	2023	El Coordinador de cartera semanalmente realiza una revisión de los reportes de cartera y del estado de las garantías de los distribuidores con el propósito de identificar incumplimientos en los distribuidores para determinar a cuales de ellos se retiene el despacho de billetería.	<ul style="list-style-type: none"> Registro de envío y/o email de las relaciones de estado de cartera Actualizar el procedimiento de Asignación y distribución de billetería para fortalecer en descripción de criterios y lineamientos los controles del procedimiento e incorporar control correctivo de autorización de despacho. 	Reuniones del comité de cartera y de sostenibilidad contable	<ul style="list-style-type: none"> Subgerente de Mercadeo y ventas Subgerente Financiero Coordinadora de cartera Coordinador de despachos Abogado de la subgerencia de mercadseo y ventas 	Informes de despachos autorizados
APOYO GESTION FINANCIERA	Posibilidad de pérdidas económicas al recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o terceros con el fin de realizar inversiones o sobre los rendimientos de las mismas	Falta de valores y principios éticos, morales de los funcionarios. Ofrecimiento de dadas por los bancos para consecucion de recursos	Perdida de imagen Institucional Perdida de credibilidad Daño patrimonial al Estado Pérdida de confianza y respeto en la Institución. Daño fiscal y sanciones	CORRUPCION	4	3	12	ALTO		Aplicabilidad del manual de inversiones temporales. Actualización y/o ajuste del manual de inversiones. Seguimiento a las inversiones realizadas.	2	3	6	MEDIO	2023	Apropiación código de integridad de cartas de aprobación con visto bueno de gerencia conformidad manual de inversiones temporales.	Apropiación código de integridad del manual de inversiones temporales.	Subgerente Financiero Gerente General Tesorero General	Actas	
APOYO GESTION FINANCIERA	Posibilidad de omision de normmaas o lineamientos sobre manejo presupuestal de la entidad	Falta de un manual de presupuesto dond ese plasmen las directices y principios de manejo presupuestal en general. Desorden en asignacion de recursos por falta de claridad en identificacion de rubros y su elaboracion	Perdida de imagen Institucional Perdida de credibilidad Daño patrimonial al Estado Pérdida de confianza y respeto en la Institución. Daño fiscal y sanciones	CORRUPCION	4	3	12	ALTO		Elaboracion y Aplicabilidad del manual depresupeto de la entidad.	2	3	6	MEDIO	2023	Apropiación código de integridad de Acta aprobación con visto bueno de gerencia conformidad manual de inversiones temporales.	Elabroación del manual de Aplicación del manual de	Subgerente Financiero Presupuesto	Actas	

ORIGINAL FIRMADO

Consolidad Asesor de Planeacion